

2019 年度武汉市公安局硚口区交通大队 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区交警大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市公安局硚口区交警大队 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局硚口区交警大队 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局硚口区交通大队概况

一、单位主要职能

1、按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。

2、办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶员的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。

3、辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法车辆停放管理工作。

4、临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准、岗位设置、警力配备；审批临时单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局硚口区交通大队部门决算由纳入独立核算的本级行政单位决算 1 个组成。

无纳入武汉市公安局硚口区交通大队 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门（单位）人员构成

武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 263 人，其中：行政 263 人。

离退休人员 64 人，其中：退休 64 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区交通大队

2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市公安局硚口区交通大队			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,759.86	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.99	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	10,576.18
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	651.10
	9		九、卫生健康支出	36	712.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	248.49
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	817.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	13,005.85	本年支出合计	51	13,005.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	13,005.85	总计	54	13,005.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

			2019年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市公安局硚口区交通大队										单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次合计			13,005.85	13,005.85						
204	公共安全支出		10,576.18	10,576.18						
20402	公安		10,576.18	10,576.18						
2040201	行政运行		7,704.50	7,704.50						
2040202	一般行政管理事务		2,456.18	2,456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		20.00	20.00						
2040220	执法办案		395.50	395.50						
208	社会保障和就业支出		651.10	651.10						
20805	行政事业单位离退休		643.39	643.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		643.39	643.39						
20808	抚恤		7.71	7.71						
2080899	其他优抚支出		7.71	7.71						
210	卫生健康支出		712.87	712.87						
21011	行政事业单位医疗		712.87	712.87						
2101101	行政单位医疗		257.36	257.36						
2101103	公务员医疗补助		432.99	432.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.52	22.52						
212	城乡社区支出		248.49	248.49						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		245.99	245.99						
2120803	城市建设支出		245.99	245.99						
21299	其他城乡社区支出		2.50	2.50						
2129901	其他城乡社区支出		2.50	2.50						
221	住房保障支出		817.21	817.21						
22102	住房改革支出		817.21	817.21						
2210201	住房公积金		676.31	676.31						
2210202	提租补贴		140.90	140.90						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行 = （2+3+4+5+6+7）栏各行。										

			2019年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市公安局硚口区交通大队							单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出		13,005.85	9,885.68	3,120.17				
20402	公安		10,576.18	7,704.50	2,871.68				
2040201	行政运行		7,704.50	7,704.50					
2040202	一般行政管理事务		2,456.18	0.00	2,456.18	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设		20.00		20.00				
2040220	执法办案		395.50		395.50				
208	社会保障和就业支出		651.10	651.10					
20805	行政事业单位离退休		643.39	643.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		643.39	643.39					
20808	抚恤		7.71	7.71					
2080899	其他优抚支出		7.71	7.71					
210	卫生健康支出		712.87	712.87					
21011	行政事业单位医疗		712.87	712.87					
2101101	行政单位医疗		257.36	257.36					
2101103	公务员医疗补助		432.99	432.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.52	22.52					
212	城乡社区支出		248.49		248.49				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		245.99		245.99				
2120803	城市建设支出		245.99		245.99				
21299	其他城乡社区支出		2.50		2.50				
2129901	其他城乡社区支出		2.50		2.50				
221	住房保障支出		817.21	817.21					
22102	住房改革支出		817.21	817.21					
2210201	住房公积金		676.31	676.31					
2210202	提租补贴		140.90	140.90					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市公安局硚口区交通大队			单位：万元			
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数	
					合 计	一般公共预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	12,759.86	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.99	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	10,576.18	10,576.18
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	651.10	651.10
	9		九、卫生健康支出	38	712.87	712.87
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	248.49	2.50
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	817.21	817.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	13,005.85	本年支出合计	53	13,005.85	12,759.86
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		245.99
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	13,005.85	总计	58	13,005.85	12,759.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局硚口区交通大队				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,759.86	9,885.68	2,874.18
204		公共安全支出		10,576.18	7,704.50	2,871.68
20402		公安		10,576.18	7,704.50	2,871.68
2040201		行政运行		7,704.50	7,704.50	
2040202		一般行政管理事务		2,456.18	0.00	2,456.18
2040219		信息化建设		20.00		20.00
2040220		执法办案		395.50		395.50
208		社会保障和就业支出		651.10	651.10	
20805		行政事业单位离退休		643.39	643.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		643.39	643.39	
20808		抚恤		7.71	7.71	
2080899		其他优抚支出		7.71	7.71	
210		卫生健康支出		712.87	712.87	
21011		行政事业单位医疗		712.87	712.87	
2101101		行政单位医疗		257.36	257.36	
2101103		公务员医疗补助		432.99	432.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		22.52	22.52	
212		城乡社区支出		2.50		2.50
21299		其他城乡社区支出		2.50		2.50
2129901		其他城乡社区支出		2.50		2.50
221		住房保障支出		817.21	817.21	
22102		住房改革支出		817.21	817.21	
2210201		住房公积金		676.31	676.31	
2210202		提租补贴		140.90	140.90	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市公安局硚口区交通大队								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	单位：万元
301	工资福利支出	8,737.86	302	商品和服务支出	921.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,593.00	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,069.54	30202	印刷费	2.95	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3,063.50	30203	咨询费	7.44	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.39	30206	电费	42.34	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.36	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	387.62	30209	物业管理费	73.43	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.52	30211	差旅费	50.92	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	676.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.40	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	24.62	30214	租赁费	80.68	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.68	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	173.60	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00			
30307	医疗费补助	45.37	30227	委托业务费	7.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.13			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.48			
			30239	其他交通费用	272.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.86			
人员经费合计		8,964.54	公用经费合计			921.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市公安局硚口区交通大队											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.00		108.00		108.00		74.48		74.48		74.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市公安局硚口区交通大队								
单位：万元								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		245.99	245.99		245.99		
212	城乡社区支出		245.99	245.99		245.99		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		245.99	245.99		245.99		
2120803	城市建设支出		245.99	245.99		245.99		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

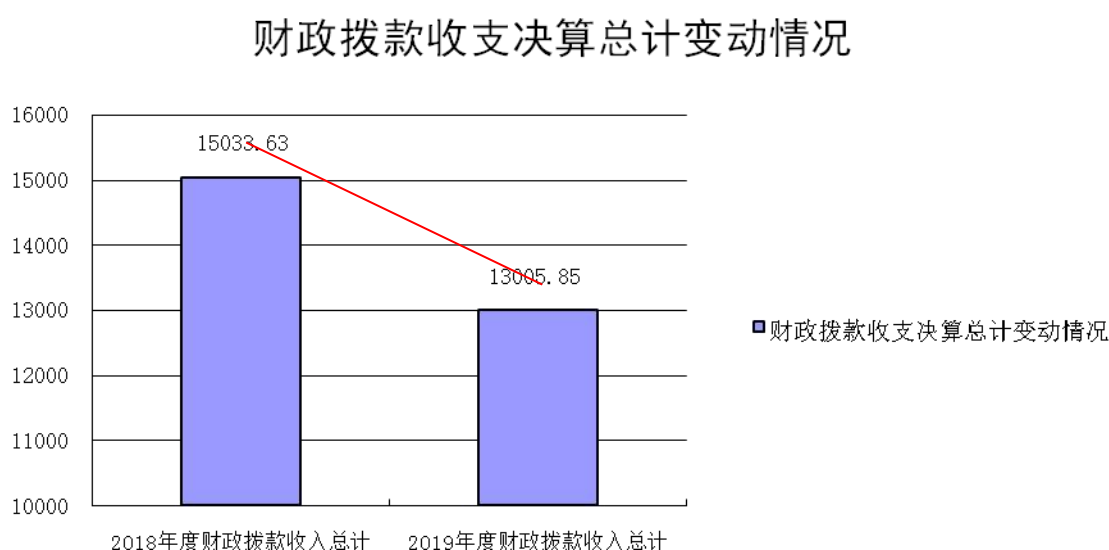
第三部分 武汉市公安局硚口区交通大队

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13,005.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2027.78 万元，下降 13.49%。主要原因是大队根据硚口区财力情况调整了 2019 年度工作计划，压减了道路交通管理的项目支出。

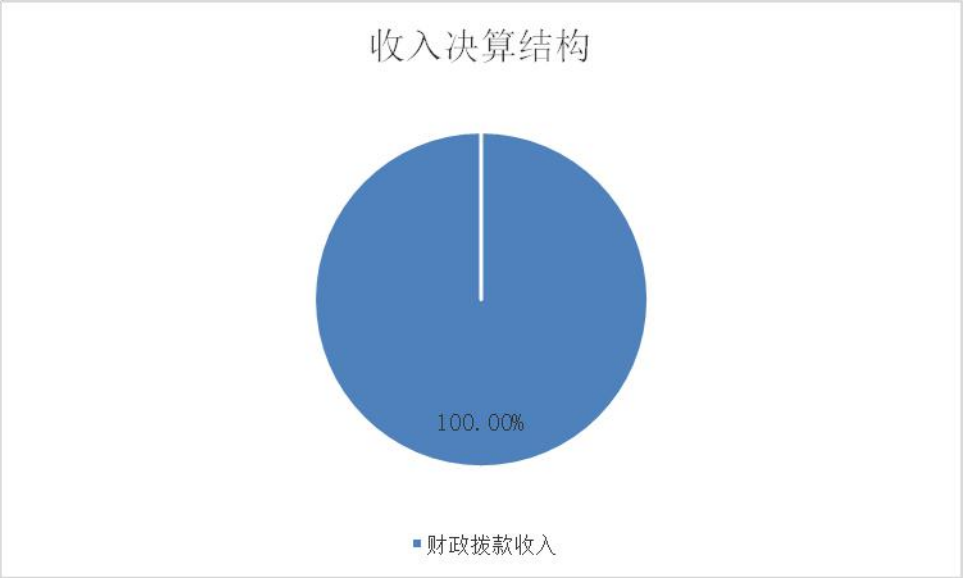
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13,005.85 万元。其中：财政拨款收入 13,005.85 万元，占本年收入 100%。

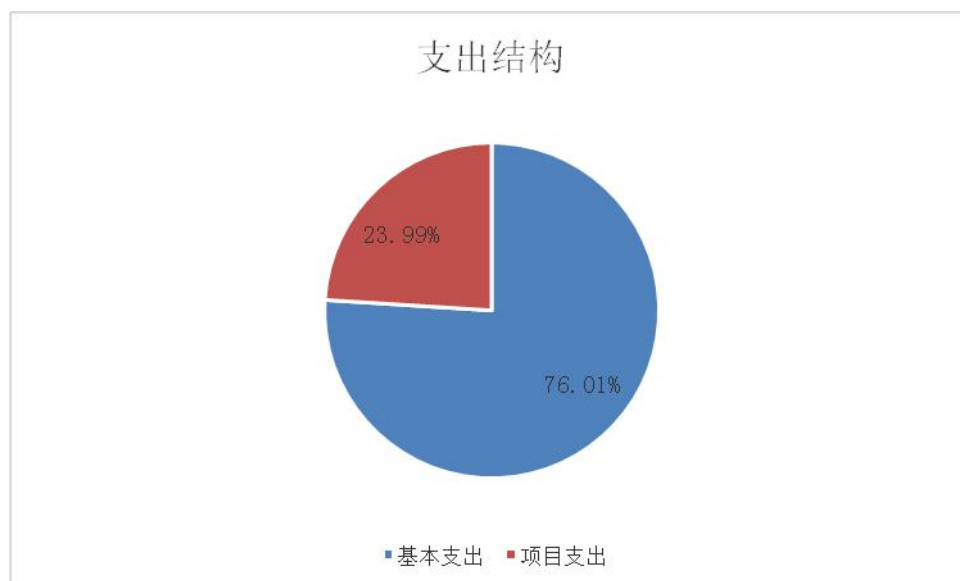
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 13,005.85 万元。其中：基本支出 9,885.68 万元，占本年支出 76.01%；项目支出 3120.17 万元，占本年支出 23.99%；

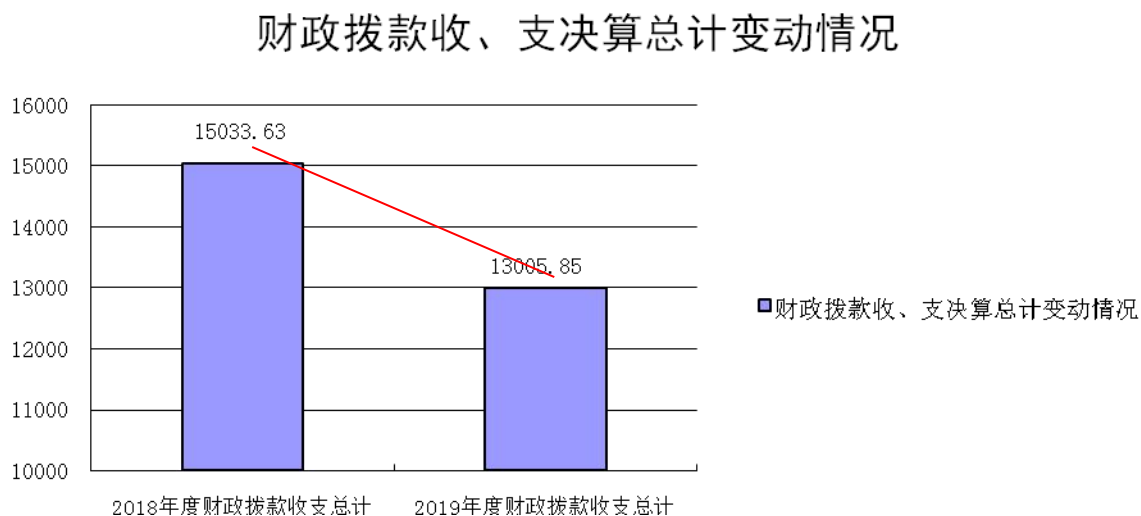
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 13,005.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 2027.78 万元，下降 13.49%。主要原因是大队根据硃口区财力情况调整了 2019 年度工作计划，压减了道路交通管理的项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 13005.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2027.78 万元，下降 13.49%。主要原因是大队根据硃口区财力情况调整了 2019 年度工作计划，压减了道路交通管理的项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 13005.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10,576.18 万元，占 81.32 %； 社会保障和就业支出 651.10 万元，占 5.01 %； 卫生健康支出 712.87 万元，占 5.48%； 城乡社区支出 248.49 万元，占 1.91 %； 住房保障支出 817.21 万元，占 6.28 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12222.68 万元，支出决算为 13005.85 万元，完成年初预算的 106.41%。其中：基本支出 9885.68 万元，项目支出 3120.17 万元。项目支出主要用于：

道路交通管理支出 2871.68 万元，用于交通辅警经费支出、办案检测鉴定、暂扣违章车辆停放、辖区护栏标牌标线等交通设施维护、重大警保卫交通组织、交通执法信息化建设等道路交通管理工作类支出。

城乡社区管理事务支出 248.49 万元，用于交通拥堵改善计划

规划、军运会安保。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为10041.50万元，支出决算为10,576.18万元，完成年初预算的105.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了经费用于人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为651.10万元，支出决算为651.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为712.87万元，支出决算为712.87万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为817.21万元，支出决算为817.21万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了经费，用于交通拥堵改善计划规划、军运会安保。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 9885.68 万元，其中，人员经费 8964.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 921.14

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局硚口区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局硚口区交通大队本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 108 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 68.96%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 68.96%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 36 辆。

(2) 公务用车运行费 74.48 万元，完成年初预算的 68.96%，比年初预算减少 33.52 万元，主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 34.98 万元；维修费

28.00 万元；保险费 10.58 万元；年审检测 0.92 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 15.57 万元，下降 17.29%，其中：因公出国(境)支出决算与 2018 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.57 万元，下降 17.29%，公务接待支出决算与 2018 年度持平。因公出国(境)费支出决算较 2018 年度无变化，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是大队严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。公务接待支出决算较 2018 年度无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 245.99 万元，本年支出 245.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 245.99 万元，主要用于交通拥堵改善计划规划、军运会安保。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度预算单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位整体支出 1 个，资金 13005.85 万元；项目 4 个，资金 2871.68 万元。

（二）绩效自评结果。

绩效自评综述：2019 年度预算整体支出资金 13005.85 万元，年度预算执行率 100%。项目 4 个，预算资金共计 2871.68 万元，其中：

道路交通管理一般行政管理事务经费项目全年预算数为 525.68 万元，执行数为 525.68 万元，年度预算执行率 100%。主要产出和效果：一是保障辖区交通畅通、有序，拥堵率及报警率下降；二是维护辖区交通基础设施、交通设施提档升级；三是服务对象满意，提升大队执法规范性；

交通协警经费项目全年预算数为 1930.5 万元，执行数为 1930.5 万元，年度预算执行率 100%。主要产出和效果：一是保障辖区交通畅通、有序；二是服务对象满意度提升；

信息化建设项目（公安）项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，年度预算执行率 100%。主要产出和效果是智能视频监控设施运行正常；

执法办案（公安）项目全年预算数为 395.5 万元，执行数为 395.5 万元，年度预算执行率 100%。主要产出和效果：一是提升辖区内交通安全性，压降辖区道路交通事故；二是死亡逃逸侦破率 100%，事故办案鉴定率 100%，行政处罚准确率 100%；

从绩效评价情况来看，2019 年度绩效目标均已完成，完成情况良好，主要绩效目标：一是保障辖区内道路畅通；二是

减少辖区内道路交通事故；三是提升交通大队执法规范性。发现的问题及原因是由于预算经费有限，不能完全满足业务活动的需要，预算编制还需要进一步完善。下一步改进措施：加强绩效管理培训，规范编制绩效目标，根据业务工作科学合理安排预算，加强预算执行管理力度，确保年度部门预算的执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市公安局硚口区交通大队机关运行经费支出921.14万元，比2018年减少138.68万元，下降13.09%。主要原因是大队按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》压降办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市公安局硚口区交通大队政府采购支出总额1420.92万元，其中：政府采购货物支出86.81万元、政府采购工程支出44.18万元、政府采购服务支出1289.93万元。授予中小企业合同金额1420.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额708.04万元，占政府采购支出总额的49.83%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市公安局硚口区交通大队共有车辆36辆，执法执勤用车36辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，硚口区交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市、区两级政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕“保国庆、保军运”政治目标，全力预防重特大交通事故，大力推进交通秩序综合治理，圆满完成年度各项交管任务，以“安全、畅通、有序”的交通环境，有力地保障了建国七十周年大庆、第七届世界军人运动会圆满顺利。工作完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通事故率	交通事故全面下降	全年处理各类道路交通事故较去年同期下降 22.1%。其中一般程序下降 6.5%；简易程序下降 22.6%。交通事故死亡人数下降 25%，事故防降成效显著。
2	交通畅通率	道路交通畅通率大幅提升	全年辖区拥堵报警警情较去年同期下降 9%；辖区平均拥堵指数由去年同期的 1.29 降为 1.28，道路畅通率列全市中心城区第三名。

3	“三车”秩序	“三车”秩序明显改观	成立了办案中心，采取集约办案的方式，集中侦办“三车”、麻木非法营运拘留案等各类疑难案件，从严从重、上限处罚，使辖区“三车”秩序大幅改观
4	信息化建设	信息化建设应用扎实推进	打通抓拍探头、卡口、抓拍球和 PDA 与公安部平台的链接，率先与公安部数据库实现适时对接直通；开发的“最强大脑”战车，成为快骑队民警对路面各类交通违法行为进行准确发现、精准打击的一款利器，并获三项全国专利，同时获战线“微警创”比武二等奖。
5	交通基础设施建设	交通基础设施大幅升级	借力军运交通安保工作，对辖区 35 条涉及军运会的道路标志、标线、交通护栏进行提档升级，使辖区道路交通基础设施面貌焕然一新。
6	规范执法率	规范执法成效显著	全年办理行政处罚准确率和执行率达到 100%，刑政强制措施准确率和执行率达到 100%。
7	群众满意率	群众满意率大幅提升	城市留言板、市长专线等多方信访、投诉、情况反映办结率 100%，满意率达 96.5%，较去年高出 10 个百分点。年度“双评议”满意度达到 99.88%，高于战线平均水平。

8	各项安保任务	圆满完成各项安保任务	按照市、区两级政府和市局、交管局、分局“保大庆、保军运”总体要求，依托智慧交通平台，建立了大队安保机制和体系，大队安保方案作为模板全市推广。赛前贴近实战组织演练，不断完善方案措施，保证了建国 70 周年和第七届世界军人运动会各项安保任务顺利、圆满完成。
---	--------	------------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实施公务员管理事业单位）的基本支出。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理中行政管理的经费支出。

3. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理中信息化建设的经费支出。

4. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项)：反映财政部门安排交警大队用于道路交通管理中执法办案的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映财政部门安排交警大队支付病故民警遗属费的经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映财政部门安排交通大队用于城市建设经费支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映财政部门安排交通大队用于城乡社区管理事务的经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排交通大队用于在职人员住房公积金缴存支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映财政部门安排交通大队用于在职人员住房提租补贴支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：支出绩效自评表

咨询电话：83985122

附件 1：支出绩效自评表

区交警大队 2019 年部门整体支出绩效自评表

项目名称		武汉市公安局硚口区交警大队部门整体						
主管部门		武汉市公安局硚口区交警大队			实施单位		武汉市公安局硚口区交警大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,222.68	13,005.85	13,005.85	10	100.00%	10.0	
	其中： 当年财政拨款	12,222.68	13,005.85	13,005.85	——	100.00%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——	
	预期目标			实际完成情况				
	年度总体目标	目标 1：减少辖区内道路交通事故； 目标 2：保障辖区内道路畅通； 目标 3：提升交警大队执法规范性。			目标 1：交通亡人事故下降率 22.1%，办案鉴定率 100%，智能视频监控设施、PDA 运行正常率 100%，按时完成了辖区交通基础设施维护，荣获战线“微警创”比武二等奖，交通事故死亡人数下降率 10%，死亡交通逃逸侦破率 100%，明显提升了辖区内交通安全性； 目标 2：辖区拥堵报警警情下降 9%，完成了 35 条道路的提档升级，辖区平均拥堵指数下降 7.81%，道路畅通率全市第三名，多方信访、投诉、情况反映按时办结率 100%，有效保障辖区内交通畅通、有序，多方信访、投诉、情况反映处理满意率 92%； 目标 3：办理行政拘留案 369 起，军运会新增设备 560 部，行政处罚执行率 100%，办理刑事案件 40 起，行政处罚准确率 100%，辖区内违章整治率 100%，警务保障能力有一定程度的提升，“双评议”满意度 99.88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1（30 分）：减少辖区内道路交通事故。								
年度绩效指标	产出指标（15 分）	数量指标	交通亡人事故下降率	≥10%	22.10%	3	3	
			办案鉴定率	100%	100%	3	3	
		质量指标	智能视频监控设	≥99%	100%	4	4	

效益指标（15分）			施、PDA 运行正常率					
		时效指标	按时完成辖区交通基础设施维护	按时完成	按时完成	5	5	
		社会效益指标	战线“微警创”比武获奖名次	排名前三	二等奖	3	3	
			交通事故死亡人数下降率	≥10%	22.10%	3	3	
			死亡交通逃逸侦破率	100%	100%	4	4	
提升辖区内交通安全性			显著提升	一定程度的提升	5	3	需进一步督促第三方及时维修信号灯、PAD、智能视频监控等,从而进一步提升辖区内交通安全性。	
年度目标 2（30 分）:保障辖区内道路畅通。								
年度绩效指标	产出指标（15分）	数量指标	辖区拥堵报警警情下降率	≥5%	9%	3	3	
			辖区提档升级道路数量	35 条	35 条	3	3	
			辖区平均拥堵指数下降率	≥5%	7.81%	3	3	
		质量指标	道路畅通率全市排名	排名前三	排名第三	3	3	
		时效指标	多方信访、投诉、情况反映按时办结率	100%	100%	3	3	
	效益指标（15分）	社会效益指标	保障辖区内交通畅通、有序	明显保障	有效保障	10	7	三车治理难度较大,残麻屡禁不止,导致路面交通出现混乱无序的情况,建议进一步加大三车治理,统一规范残麻出勤时间,避开高峰期和拥堵路段,从而保障辖区内交通畅通、有序。
		服务对象满意度指标	多方信访、投诉、情况反映处理满意率	≥95%	92.00%	5	4.7	群众对多方信访、投诉、情况反映处理的满意度不足,主要原因是投诉原因复杂多样,部分人员缺乏交通理论知识,建议加大宣传,普及交通安全知识,提升群众满意度。
年度目标 3（30 分）:提升交通大队执法规范性。								
年	产出指	数量指标	办理行政拘留案	300 起	369 起	3	3	

度 绩 效 指 标	标（15分）		件数					
			军运会新增设备数量	560 部	560 部	2	2	
			行政处罚执行率	100%	100%	3	3	
			办理刑事案件数	40 起	40 起	3	3	
	效益指标（15分）	质量指标	行政处罚准确率	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	辖区内违章整治率	100%	100%	5	5	
			提升警务保障能力	显著提升	一定程度的提升	5	3.5	由于财力不足,导致信息化建设发挥的效果有限。建议增加预算投入,进一步提升警务保障能力。
		服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥95%	99.88%	5	5	
	总分					100	93.2	

项目支出绩效自评表

项目名称		道路交通管理一般行政管理事务						
主管部门		武汉市公安局硚口区交警大队			实施单位		武汉市公安局硚口区交警大队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	525.68	525.68	525.68	10	100.00 %	10.0
		其中：当年财政拨款	525.68	525.68	525.68	——	100.00 %	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内道路交通畅通、秩序良好、群众满意率高。				辖区拥堵报警警情下降 9%，辖区平均拥堵指数下降 7.81%，道路畅通率全市第三名，多方信访、投诉、情况反映按时办结率 100%，有效保障辖区内交通畅通、有序，多方信访、投诉、情况反映处理满意率 92%；警务保障能力有一定程度的提升，“双评议”满意度 99.88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区拥堵报警警情下降率	≥5%	9%	15	15	
			辖区提档升级道路数量	35 条	35 条	10	10	
			辖区平均拥堵指数下降率	≥5%	7.81%	10	10	
		质量指标	道路畅通率全市排名	排名前三	排名第三	10	10	
		时效指标	多方信访投诉反映按时办结率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升警务保障能力	显著提升	一定程度的提升	15	13	由于财力不足，导致信息化建设发挥的效果有限。建议增加预算投入，进一步提升警务保障能力。
		社会效益指标	保障辖区内交通畅通、有序	明显保障	有效保障	15	15	
			“双评议”满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

项目名称		交通辅警经费						
主管部门		武汉市公安局硚口区交通大队			实施单位		武汉市公安局硚口区交通大队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1930.5	1930.5	1930.5	10	100.00 %	10.0
		其中： 当年财政拨款	1930.5	1930.5	1930.5	——	100.00 %	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内道路交通畅通、秩序良好、群众满意率高。				辖区拥堵报警警情下降 9%，辖区平均拥堵指数下降 7.81%，道路畅通率全市第三名，多方信访、投诉、情况反映按时办结率 100%，有效保障辖区内交通畅通、有序，多方信访、投诉、情况反映处理满意率 92%；警务保障能力有一定程度的提升，“双评议”满意度 99.88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区拥堵报警警情下降率	≥5%	9%	15	15	
			辖区提档升级道路数量	35 条	35 条	10	10	
			辖区平均拥堵指数下降率	≥5%	7.81%	15	15	
		质量指标	道路畅通率全市排名	排名前三	排名第三	15	15	
		时效指标	多方信访、投诉、情况反映按时办结率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内交通畅通、有序	明显保障	有效保障	15	15	
			“双评议”满意度	≥95%	99.88%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设						
主管部门		武汉市公安局硚口区交通大队			实施单位		武汉市公安局硚口区交通大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00 %	10.0
		其中： 当年财政拨款	20	20	20	——	100.00 %	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	智能视频监控设施运行正常，提升辖区内交通安全性，提高道路畅通率				智能视频监控设施运行正常率 100%，按时完成了辖区交通基础设施维护，明显提升了辖区内交通安全性；辖区拥堵报警警情下降 9%，道路畅通率全市第三名，有效保障辖区内交通畅通、警务保障能力有一定程度的提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区拥堵报警警情下降率	≥5%	9%	15	15	
			辖区提档升级道路数量	35 条	35 条	10	10	
			辖区平均拥堵指数下降率	≥5%	7.81%	10	10	
		质量指标	智能视频监控设施运行正常率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成辖区交通基础设施维护	按时完成	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内交通畅通、有序	明显保障	有效保障	15	15	
			提升辖区内交通安全性	显著提升	一定程度的提升	15	13	需进一步督促第三方及时维修信号灯、PAD、智能视频监控等,从而进一步提升辖区内交通安全性。
		服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案						
主管部门		武汉市公安局硚口区交通大队			实施单位		武汉市公安局硚口区交通大队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	395.5	395.5	395.5	10	100.00 %	10.0
		其中： 当年财政拨款	395.5	395.5	395.5	——	100.00 %	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升辖区内交通安全性，压降辖区道路交通事故，提高死亡逃逸侦破率，事故办案鉴定率，行政处罚正确率				交通亡人事故下降率 22.1%，办案鉴定率 100%，交通事故死亡人数下降率 10%，死亡交通逃逸侦破率 100%，明显提升了辖区内交通安全性；辖区拥堵报警警情下降 9%，辖区平均拥堵指数办理行政拘留案 369 起，军运会新增设备 560 部，行政处罚执行率 100%，办理刑事案件 40 起，行政处罚准确率 100%，辖区内违章整治率 100%，警务保障能力有一定程度的提升，“双评议”满意度 99.88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通亡人事故下降率	≥10%	22.1%	10	10	
			办理行政拘留案件数	300 起	369 起	10	10	
			行政处罚执行率	100%	100%	10	10	
			办理刑事案件数	40 起	40 起	10	10	
		质量指标	办案鉴定率	100%	100%	10	10	
			行政处罚准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成辖区交通基础设施维护	按时完成	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内交通畅通、有序	明显保障	有效保障	10	10		

			提升辖区内交通安全性	显著提升	一定程度的提升	10	8	
		服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分						100	98	